



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

RECS CIA. LTDA.

Celebrada el día 18 de abril del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy dieciocho de abril del 2017, a las 18:00, en la dirección ubicada en la calle Shyris y Eloy Alfaro, Edificio Central Park, se encuentra presente la señora Cueva Cevallos Martha Paola, la señora Egas Estrada Lucia del Rosario, Bravo Naranjo María Fernanda, el señor Manzano Salazar Eduardo Marcelo y la señora Naranjo Terán Karla Alexandra, en su calidad de accionistas.

En vista de que se encuentra el 83 % de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECS CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2016.
2. Aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2016.

El presidente de la junta dispone que se de lectura a los estados financieros del ejercicio fiscal 2016 y del informe de gerencia del mismo año.

La señora Paola Cueva mociona que se apruebe sin observaciones el informe presentado por la gerencia así como los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016; moción que es aceptada de manera unánime.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



Ing. Paola Cueva

LA SECRETARIA



Ing. Karla Naranjo T.

PRESIDENTE



Ing. Lucia Egas

GERENTE GENERAL



Ing. Fernanda Bravo

ACCIONISTA

Ing. Roberto Chávez

ACCIONISTA



Ing. Eduardo Manzano

ACCIONISTA